

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**Kính gửi:** - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Ủy ban chứng khoán nhà nước

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam
Mã chứng khoán: PHH
Địa chỉ: Nhà điều hành Khu đô thị mới Tứ Hiệp, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội.
Điện thoại: 02435540845
E-mail: banthuky@honghavietnam.vn

Loại công bố thông tin: Bất thường

Nội dung Công bố thông tin: Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam

Thời điểm hiệu lực: 24/04/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/04/2023 tại đường dẫn: <http://www.honghavietnam.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Trần Thị Thanh Bình

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023:

- Thời gian:** 9 giờ 00 phút, Thứ Năm, ngày 18 tháng 05 năm 2023.
Trong trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất không đủ điều kiện để tổ chức theo quy định tại Điều lệ của công ty, Công ty sẽ tổ chức họp lần thứ 2. Thời gian tổ chức họp lần thứ 2 sẽ được thông báo tới Quý cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Địa điểm:** Tầng 2 Nhà điều hành, Khu đô thị mới Tứ Hiệp, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội.
- Nội dung cuộc họp:** Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- Điều kiện tham dự Đại hội:** Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phiếu PHH theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt đến ngày 19/04/2023. Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu đính kèm).
- Cổ đông khi tham dự Đại hội:** vui lòng mang theo bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội.
- Xác nhận tham dự đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông gửi Giấy đăng ký/ủy quyền tham dự tham dự Đại hội về Ban tổ chức trước 17h00 ngày 12/05/2023 bằng đường bưu điện/email theo địa chỉ sau: Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam – Nhà điều hành, Khu đô thị mới Tứ Hiệp, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội - Email: banthuky@honghavietnam.vn; Số điện thoại: 0243 554 0845
- Tài liệu của Đại hội:** Tài liệu phục vụ Đại hội được Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam đăng tải trên Website Công ty. Do đó, Quý cổ đông có thể tải tài liệu Đại hội bằng cách truy cập vào Website: <https://honghavietnam.vn/>

Trân trọng thông báo và kính mời!

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2023

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Thị Thúy Huyền



**CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

1. **Thời gian:** 09h00 giờ ngày 18 tháng 05 năm 2023

2. **Địa điểm tổ chức:** Phòng họp Tầng 2 - Khu nhà Điều hành Khu đô thị Hồng Hà Ecocity, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8h30 – 9h00	<ul style="list-style-type: none"> • Đón tiếp đại biểu, cổ đông • Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự • Cổ đông đăng ký tham dự và nhận tài liệu họp 	Ban tổ chức
9h00 – 9h05	<ul style="list-style-type: none"> • Khai mạc, Giới thiệu thành phần tham dự • Thông qua quy chế tổ chức Đại hội 	Ban tổ chức
9h05 – 9h10	<ul style="list-style-type: none"> • Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông • Công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông 	Trưởng Ban kiểm tra tư cách
9h10- 9h15	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua chương trình Đại hội • Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu 	Ban tổ chức
9h15 – 9h45	<ul style="list-style-type: none"> • Trình bày Báo cáo Hoạt động SXKD trong năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 • Trình bày Báo cáo của HĐQT 	Tổng Giám đốc CT HĐQT
9h45 – 10h00	<ul style="list-style-type: none"> • Trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát 	Trưởng BKS
10h00 – 10h30	<ul style="list-style-type: none"> • Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các báo cáo; phương án phân chia lợi nhuận và các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHCĐ • Trình thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với bà Đỗ Thị Hạnh • Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 • Thảo luận • Biểu quyết thông qua 	CT HĐQT Tổng Giám đốc
10h30-10h45	<ul style="list-style-type: none"> • Trình thông qua số lượng và danh sách ứng viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 	Tổng Giám đốc
10h45 – 11h00	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua Quy chế và Thể lệ bầu cử • Tiến hành bầu cử bổ sung BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 	Ban kiểm phiếu



11h00 – 11h15	<ul style="list-style-type: none"> • Nghỉ giải lao 	
11h15 – 11h30	<ul style="list-style-type: none"> • Thông báo kết quả bầu cử • Ra mắt thành viên BKS mới được trúng cử 	Ban kiểm phiếu
11h30 – 11h45	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua biên bản Đại hội 	Thư ký ĐH
11h45 – 11h50	<ul style="list-style-type: none"> • Bế mạc Đại hội 	Ban tổ chức





....., ngày tháng năm 2023

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ VIỆT NAM**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông

Tên Cổ đông :

Số CMND/ĐKKD:.....Ngày cấp :.....Nơi cấp :.....

Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ thường trú:

Người đại diện (trường hợp cổ đông là tổ chức):.....

Số cổ phần sở hữu theo danh sách chốt ngày 19/04/2023:..... cổ phần

Căn cứ Giấy mời/Thông báo tham dự Đại hội cổ đông thường niên của Công ty ngày/04/2023, cổ đông xin xác nhận việc tham dự Đại hội theo hình thức như sau (chỉ chọn trong 3 ô):

1. **Trực tiếp tham dự**

2. **Ủy quyền tham dự cho người có tên dưới đây:**

Họ và tên :

Số CMND:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Hộ khẩu thường trú:

Số cổ phần được ủy quyền:

3. **Ủy quyền cho thành viên HĐQT của Công ty dưới đây tham dự cuộc họp:**

Ông/Bà.....- Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty

Số cổ phần được ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được quyền thay mặt tham dự và biểu quyết đồng ý toàn bộ các nội dung của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Bên ủy quyền và Bên nhận ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam và không có bất kỳ sự khiếu nại, khiếu kiện nào về sau.

Việc ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi công việc được hoàn tất.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI THAM DỰ/ ỦY QUYỀN

(Ký/đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

- Cổ đông là cá nhân ủy quyền cần có xác thực của Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam (đóng dấu treo) hoặc của UBND xã/ Công chứng
- Quý cổ đông vui lòng điền đầy đủ thông tin và gửi bằng đường bưu điện/email về Ban tổ chức trước 17h ngày 12/05/2023 theo địa chỉ sau: Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam – Nhà điều hành, khu đô thị mới Tứ hiệp, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Email: banthuky@honghavietnam.vn. SĐT liên hệ: 0243 554 0845



BÁO CÁO

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Phần 1. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022

I. MỘT SỐ CHỈ TIÊU TỔNG HỢP VỀ HOẠT ĐỘNG SXKD

1. Tại Công ty Mẹ - Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam (HHVN)

Năm 2022, do ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19, sản xuất kinh doanh bị đình trệ, kinh tế suy thoái, hoạt động đầu tư, đặc biệt là đầu tư xây dựng cơ bản và đầu tư kinh doanh bất động sản trong nước suy giảm mạnh. Đó là nguyên nhân trực tiếp tác động đến hoạt động SXKD của Công ty mẹ và Công ty con trong tổ hợp Hồng Hà - Tứ Hiệp.

Công ty không ký thêm được hợp đồng xây lắp lớn nào mới, mà chỉ nhận được một vài hạng mục xây lắp nhỏ. Trong khi đó các công trình/hợp đồng Công ty đang thi công từ trước (công trình Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2) chưa được Bộ Y tế giải quyết các vướng mắc, tồn tại về thủ tục pháp lý, thanh quyết toán dẫn đến việc dừng thi công trên công trình tiếp tục kéo dài hết năm 2022. Đó là nguyên nhân trực tiếp dẫn phát sinh tăng chi phí nhân công, máy móc thiết bị, chi phí quản lý chung, lãi vay, bảo lãnh và các chi phí khác.

Từ những nguyên nhân nêu trên, kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty không đạt được so với kế hoạch đã đề ra.

Kết quả hoạt động SXKD năm 2022

Đơn vị tính: tỷ đồng

Khoản mục	Năm 2021	Năm 2022	So sánh năm 2022 với năm 2021 (%)
1. Tổng doanh thu	102.24	18.76	2.2
<i>Trong đó:</i>			
- DT xây dựng	57.94		
+ CT thuộc DA Tứ Hiệp	2.23		

+ Các CT khác	55.71	0.11	0.2
- DT cung cấp DV	4.52	2.04	45.1
- DT hoạt động thương mại	37.09	0	0
- Doanh thu tài chính	2.69	16.61	617.47
2. Lợi nhuận sau thuế	(8.49)	11.93	-140.5
3. Tỷ lệ chia cổ tức	-		

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh sau hợp nhất

Trong năm 2022, Công ty Cổ phần tư Hiệp Hồng Hà Dầu khí không còn là công ty con của công ty vì thế các chỉ tiêu doanh thu, chi phí, lợi nhuận,..sau hợp nhất của cả tổ hợp Công ty mẹ - con cũng giảm so với năm 2021. Tổng doanh thu hợp nhất năm 2022 của Công ty đạt 19.64 tỷ đồng, bằng 5.11% so kế hoạch đề ra và chỉ đạt 11.37% so với năm 2021; Lợi nhuận sau thuế năm 2022 bị lỗ (-8.68) tỷ đồng.

Đơn vị tính: tỷ đồng

Khoản mục	Thực hiện Năm 2021	Kế hoạch Năm 2022	Thực hiện Năm 2022	So sánh thực hiện 2022	
				Với năm 2021	Với kế hoạch
1. Tổng doanh thu	172.81	384.19	19.64	11.37	5.11
<i>Trong đó:</i>					
- DT cung cấp DV	50.74	56.81	6.96	13.72	12.25
- DT xây dựng (*)	55.71	284.7	0.11	0.20	0.04
- DT KD BĐS	66.36	42.68	12.57	18.94	29.45
2. Lợi nhuận sau thuế	0.48	20.03	-8.68	-1808.33	-43.33
3. Tỷ lệ chia cổ tức	0	0	0		

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD MỘT SỐ LĨNH VỰC CỤ THỂ:

1. Hoạt động thi công xây lắp và kinh doanh vật tư, dịch vụ

Năm 2022, Công ty vẫn tiếp tục triển khai thi công công trình Đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh Viện Hữu nghị Việt Đức và kinh doanh vật tư, dịch vụ.

+ Công trình Đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức:

- Đây là công trình vốn ngân sách nhà nước có giá trị hợp đồng lớn, trong quá trình thi công đang gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc liên quan đến pháp lý hợp đồng, điều kiện nghiệm thu, thanh toán cần được chủ đầu tư phê duyệt và tháo gỡ. Trong năm 2022, Ban lãnh đạo Công ty vẫn đang tiếp tục tập trung các nguồn lực để tháo gỡ, nhưng các vướng mắc về thủ tục pháp lý, thanh quyết toán như cập nhật, điều chỉnh thiết kế, phê duyệt dự toán, ký kết phụ lục hợp đồng tồn tại từ năm 2019 vẫn chưa được chủ đầu tư giải quyết. Trong năm 2022, Công ty tiếp tục thực hiện các công việc như: Hoàn thành việc lập dự toán và bảo vệ kết quả thẩm tra hồ sơ dự toán hạng mục RO với viện kinh tế bộ xây dựng; Hiệu chỉnh xong hồ sơ dự toán thiết kế kỹ thuật phần ME theo kết quả thẩm tra của VKT gửi Ban QLDA và cục kinh tế Bộ xây dựng; Làm việc với cục kinh tế bộ xây dựng về nội dung thẩm định kết quả dự toán thiết kế kỹ thuật phần ME (hiện nay công việc này chưa có kết quả); Hoàn thành kết quả dự thảo với Ban QLDA, Viện kinh tế việc xây dựng định mức kết cấu móng, ngầm, kết cấu thân công trình; Thống nhất nội dung xây dựng định mức được khoảng 90% tên công việc của phần kiến trúc (10% tên công việc còn lại do chưa thi công nên chưa có cơ sở xác định) nhưng chưa ra kết quả sơ thảo của phần này; Đang thống nhất danh mục định mức cần phải xây dựng phần ME thuộc xây lắp do có sự không thống nhất quan điểm giữa Bộ Y tế và Bộ Xây dựng.
- Ngoài việc sửa chữa, thi công các công việc có giá trị nhỏ tại hiện trường thì trong năm 2022, Công ty đã kết hợp với nhà thầu liên danh Hancorp và các nhà thầu khác tổng hợp, báo cáo để Bộ Y tế đề nghị tháo gỡ các vướng mắc chủ yếu về việc giải tỏa bảo lãnh tạm ứng, bảo lãnh thực hiện Hợp đồng khi đang bị dừng công trường.
- Thời gian thi công kéo dài, dừng trên công trường khiến phát sinh các chi phí: chi phí quản lý, duy trì công trường, lãi vay, bảo lãnh đã vượt quá nhiều lần so với dự kiến, đặc biệt rủi ro từ việc tăng giá nguyên vật liệu, chi phí nhân công, máy móc thiết bị... trong khi nhiều hạng mục công việc hoàn thành không đủ điều kiện nghiệm thu thanh quyết toán, thanh toán hợp đồng chủ yếu được thực hiện thông qua hình thức tạm ứng, tiềm ẩn rủi ro lớn về tài chính cho Công ty.

+ Hoạt động kinh doanh vật tư, dịch vụ:

Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh vật tư và dịch vụ trong năm 2022 của Công ty là 2.04 tỷ đồng

2. Hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản

2.1. Dự án xây dựng tòa nhà văn phòng 407 Nguyễn An Ninh, Vũng Tàu:

Đây là dự án đầu tư trên diện tích ô đất 651,2 m². Trong đó: Diện tích xây dựng 362 m²; Tổng diện tích sàn 6.309 m²; Chiều cao công trình 15 tầng tương đương 53,9 m; Đất thuê 50 năm trả tiền hàng năm, hiện nay Cơ quan thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã xác định lại diện tích tính tiền thuê đất trên tổng diện tích khu đất, không phân biệt diện tích xây dựng và diện tích lưu không, thực hiện truy thu tiền thuê đất giai đoạn 2010 – 2015. Công ty đang nghiên cứu phương án đầu tư theo đúng công năng công trình nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư của dự án và không bị rà soát thu hồi do việc chậm trễ triển khai dự án.

3. Hoạt động đầu tư góp vốn vào các công ty con, công ty liên kết

Tính đến thời điểm 31/12/2022, Công ty góp vốn vào 01 công ty con, 02 công ty liên kết và 02 đơn vị đầu tư tài chính khác. Tổng giá trị vốn đầu tư vào các đơn vị là 252 tỷ đồng. Hiện chỉ có 02 khoản góp vốn vào Công ty CP Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu khí và Công ty CP XNK Thủy sản Quảng Ninh bước đầu phát huy hiệu quả, các đơn vị còn lại không hiệu quả, mất khả năng thu hồi vốn. Cụ thể:

3.1 Hoạt động đầu tư vốn góp vào các Công ty liên kết

➤ Công ty cổ phần Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu khí:

Công ty cổ phần Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu Khí (THHHDK) là chủ đầu tư dự án Khu ĐTM Tứ Hiệp với diện tích xấp xỉ 17 ha, quy mô 16 tòa chung cư, 01 trung tâm thương mại. Khoản đầu tư này là khoản đầu tư được đánh giá là có hiệu quả. Tổng doanh thu năm 2022 đạt 30,78 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1,41 tỷ đồng.

➤ Công ty cổ phần Sông Đáy Hồng Hà Dầu Khí:

Công ty cổ phần Sông Đáy Hồng Hà Dầu Khí được thành lập dựa trên dự án đầu tư Nhà máy gạch khí chung áp, tận dụng chính sách sử dụng vật liệu không nung trong các công trình xây dựng của Nhà nước. Tại thời điểm 31/12/2022 tổng giá trị đầu tư (tính theo mệnh giá cổ phần) của Công ty tại Công ty cổ phần Sông Đáy Hồng Hà Dầu khí là 34.470.000.000 đồng, chiếm 33,53% vốn điều lệ.

Từ khi thành lập đến nay, Công ty này hoạt động khó khăn do thị trường chưa tiếp nhận sản phẩm mới, liên tục thua lỗ. Hiện Công ty cổ phần Sông Đáy Hồng Hà Dầu Khí đang trong giai đoạn tái cơ cấu, xử lý nợ, tạm dừng hoạt động sản xuất, chỉ tiến hành hoạt động cho thuê kho bãi để duy trì ổn định, hoạt động thường xuyên.

3.2 Hoạt động đầu tư vốn góp vào các Công ty Con

➤ Công ty cổ phần Hồng Hà Hà Nội:

Công ty cổ phần Hồng Hà Hà Nội là công ty con của Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực thi công xây lắp. Tổng giá trị đầu tư tại Công ty tại Công ty cổ phần Hồng Hà Hà Nội là: 9,06 tỷ đồng, chiếm 75,5% vốn điều lệ.

3.3 Hoạt động đầu tư ra nước ngoài sang nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

➤ Đầu tư vào Công ty CP Kinh doanh tổng hợp Việt Lào

Đây là khoản đầu tư nhằm mục đích tạo tiền đề cho HHVN đầu tư sang Lào với các dự án thăm dò, khai thác khoáng sản. Công ty đã đầu tư 4,2 tỷ đồng mua 19,05% tổng số cổ phần của Công ty CP Kinh doanh Tổng hợp Việt Lào. Hiện tại, theo công thông tin của Tổng cục Thuế, Đơn vị này đã không còn hoạt động tại địa bàn đăng ký hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, Công ty vẫn chưa có đủ cơ sở để trích lập dự phòng tài chính theo quy định.

➤ Các khoản đầu tư, cho vay vốn sang Lào

Đây là khoản đầu tư vào các doanh nghiệp, dự án khai thác, nhà máy chế biến khoáng sản quặng đồng, tổng mức đầu tư hơn 149 tỷ đồng. Tuy nhiên, các khoản đầu tư này vẫn đang vướng mắc chưa hoàn thiện pháp lý, công ty đã tiến hành trích lập rủi ro liên

quan tới các khoản đầu tư ra nước ngoài (Lào) là 105,5 tỷ đồng trong 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. Công ty đánh giá các khoản đầu tư, cho vay sang Lào là khoản tổn thất đầu tư. Ngày 28/04/2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của HHVN đã ban hành Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHCD trong đó thông qua phương án xử lý các khoản đầu tư, cho vay sang Lào. Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Ban Tổng Giám đốc đã triển khai rà soát toàn bộ hồ sơ pháp lý và đánh giá khả năng thu hồi của từng khoản đầu tư cho vay. Tuy nhiên, kế hoạch làm việc với các đối tác bên Lào về các khoản đầu tư, thu hồi công nợ nói trên đến năm 2022 vẫn không thể thực hiện được.

4. Hoạt động đầu tư khai thác, cho thuê máy móc thiết bị

Trong năm 2022, tình hình sản xuất kinh doanh xây lắp khó khăn nên việc sử dụng, và cho thuê hoạt động máy móc thiết bị của Công ty không đạt được theo dự kiến. Đến giữa năm 2022 Công ty đã thanh lý toàn bộ máy móc thiết bị tại kho của xí nghiệp, tổng giá trị thanh lý được là 11,9 tỷ đồng.

5. Hoạt động tài chính, kế toán

- Công tác hạch toán kế toán, kế toán quản trị được thực hiện đầy đủ, chính xác, tuân thủ đúng quy định của pháp luật và quy chế quản lý tài chính của Công ty. Việc lập và hoàn thiện báo cáo tài chính sau kiểm toán của Công ty mẹ và Hợp nhất được thực hiện kịp thời và công bố thông tin đúng thời gian quy định.
- Cân đối dòng tiền và các khoản chi thường xuyên. Trong năm 2022, Công ty vẫn đang tiếp tục làm việc với ngân hàng MB xin giảm phí bảo lãnh tiền tạm ứng, thực hiện hợp đồng của Công trình Bệnh viện Việt Đức Cơ sở 2 nhằm giảm chi phí tài chính trong điều kiện kéo dài thời gian khi công trình tiếp tục phải dừng thi công.
- Công ty đã quyết liệt thực hiện công tác thanh quyết toán và thu hồi công nợ đối với các công trình đã hoàn thành bàn giao cho chủ đầu tư. Tổng giá trị công nợ thu hồi công nợ trong năm 2022 là 42.8 tỷ đồng. Trong đó: Công trình Trường tài chính HCM 0.7 tỷ đồng; Aqua City Hạ Long: 38.8 tỷ đồng; Cho thuê thiết bị: 1.29 tỷ đồng; Cho thuê văn phòng + 03 căn hộ: 0.9 tỷ đồng; Các công nợ khác: 1,2 tỷ đồng.
- Đối với công nợ phải trả: Công ty đã thực hiện rà soát, đánh giá kỹ các khoản công nợ phải trả theo từng hợp đồng, dự án, công trình, xây dựng kế hoạch thanh toán phân kỳ theo từng tháng, từng kỳ thanh toán chi tiết cho từng khoản công nợ nhằm đảm bảo vừa ổn định tình hình tài chính của Công ty vừa duy trì mối quan hệ hợp tác lâu dài với các nhà cung cấp. Tuy nhiên, đến nay tình hình tài chính của Công ty vẫn hết sức khó khăn, mất cân đối cơ cấu tài chính do đầu tư mất vốn, mất khả năng thanh toán ngắn hạn do thua lỗ các năm trước để lại. Trong năm 2022, Công ty đã giải ngân thanh toán cho các khách hàng 84.9 tỷ đồng.

6. Công tác tái cấu trúc, tổ chức và sắp xếp nhân sự

Năm 2022, Ban lãnh đạo Công ty đã thực hiện một số quyết sách quan trọng về tổ chức, nhân sự và điều hành nhằm đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu hoạt động sản xuất của Công ty phù hợp với điều kiện, tình hình sản xuất kinh doanh hiện tại của Công ty:

- + Thay đổi Giám đốc – Người đại diện pháp luật;
- + Thay đổi Kế toán trưởng/Người phụ trách công tác kế toán;

+ Miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc đối với ông Cao Tiến Lam Giang (20/3/2022), ông Phạm Tiến Đạt (05/5/2022), ông Hoàng Quốc Huy (01/8/2022)

- Tổng số CBCNV đến thời điểm 31/12/2022 của công ty mẹ là **14 người**, giảm **74,5%** nhân sự so với thời điểm cao nhất trong năm. Thu nhập bình quân của lao động công ty là 9,2 triệu đồng/người/tháng.
- Đã thực hiện các thủ tục giới thiệu cán bộ để thay đổi Người đại diện phân vốn của công ty tại các đơn vị: Công ty CP Hồng Hà Hà Nội, Công ty CP Sông Đáy Hồng Hà Dầu Khí; Công ty CP XNK Thủy sản Quảng Ninh, Công ty CP Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu Khí.
- Đối với công tác chế độ, chính sách tiền lương, Công ty thực hiện đúng các quy định về Bộ luật Lao động và các chế độ, chính sách đối với người lao động; tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ cho 100% số lao động có hợp đồng từ 1 tháng trở lên; Chăm lo đời sống cán bộ nhân viên, đảm bảo thu nhập và các chế độ cho CBNV.

Phần II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Xuất phát từ kết quả đạt được các mặt hoạt động SXKD năm 2022, những khó khăn hiện nay trong hoạt động SXKD, hoạt động quản lý tài chính của đơn vị thì kế hoạch, nhiệm vụ năm 2023 là một áp lực, thách thức lớn đòi hỏi cần có sự chung tay, quyết liệt chỉ đạo của HĐQT, Ban TGD và cả hệ thống vào cuộc. Nhận thức được những khó khăn, thách thức đó Công ty đã xây dựng kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2023 như sau:

I. Các chỉ tiêu kinh tế dự kiến cho năm 2023:

1.1 Tại Công ty Mẹ

Đơn vị: Tỷ đồng

Thứ tự	Các chỉ tiêu chính	Giá trị dự kiến
1	Tổng giá trị sản lượng thực hiện	66
2	Tổng doanh thu	124,56
2.1	<i>Doanh thu từ hoạt động Xây lắp</i>	<i>123,5</i>
-	<i>Các CT thuộc DA Tư Hiệp</i>	<i>61,57</i>
-	<i>Các CT khác ngoài DA Tư Hiệp</i>	<i>61,93</i>
2.2	<i>Doanh thu cung cấp dịch vụ</i>	<i>1.06</i>
3	Lợi nhuận trước thuế	0.28
4	Lợi nhuận sau thuế	0.28
5	Dự kiến chia cổ tức	-

(*) Kế hoạch Doanh thu từ hoạt động xây lắp năm 2023 của Công ty là 124.5 tỷ đồng. Tuy nhiên, khả năng hoàn thành kế hoạch này phụ thuộc nhiều vào việc giải quyết các vướng mắc về pháp lý của Công trình Đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh Viện Hữu nghị Việt Đức. Doanh thu dự kiến của công trình này trong năm 2023 là 61,9 tỷ đồng.

1.2 Sau hợp nhất

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Các chỉ tiêu chính	Giá trị dự kiến
I	Tổng sản lượng	66
II	Tổng doanh thu (*)	124,56
-	<i>Doanh thu cung cấp dịch vụ</i>	<i>1.06</i>
-	<i>Doanh thu xây lắp</i>	<i>123,5</i>
-	<i>Doanh thu chuyển nhượng BĐS</i>	<i>0</i>
III	Lợi nhuận trước thuế	0.8
IV	Lợi nhuận sau thuế	0.8

II. Nhiệm vụ trọng tâm, các biện pháp thực hiện

2.1. Nhiệm vụ trọng tâm

- Tập trung và quyết liệt thực hiện kế hoạch tái cấu trúc Công ty theo hướng chuyển dịch dần từ lĩnh vực xây lắp sang lĩnh vực hoạt động đầu tư dự án kinh doanh bất động sản và quản lý khai thác kinh doanh hạ tầng, tài sản của các dự án đầu tư.
- Tập trung thúc đẩy việc giải quyết những tồn tại, vướng mắc pháp lý hợp đồng với chủ đầu tư công trình Bệnh viện Việt Đức Cơ sở 2 để sớm đưa vào thi công trở lại, hoàn thành bàn giao cho Nhà nước. Đồng thời thu hẹp hoạt động xây lắp chỉ thực hiện các công trình trong nội bộ hệ thống tự đầu tư.
- Tập trung xử lý, giải quyết những khó khăn, tồn tại trong công tác quản lý tài chính nhằm từng bước lành mạnh hóa tình hình tài chính theo hướng giảm dần sự mất cân bằng tài chính ngắn hạn thông qua các biện pháp: tái cấu trúc cơ cấu và đầu tư tài chính; bán cổ phiếu quỹ... và kiểm soát chặt chẽ dòng tiền đảm bảo sử dụng đúng mục đích và hiệu quả.

2.2. Các kế hoạch nhiệm vụ cụ thể

2.2.1. Về cơ cấu tổ chức, nhân sự

- Kiện toàn lại Ban lãnh đạo Công ty nhằm đảm bảo công tác quản lý, điều hành được tập trung liên tục và xuyên suốt trong cả hệ thống.
- Tiếp tục tổ chức bộ máy Công ty theo hướng gọn nhẹ, chuyên sâu trên cơ sở xây dựng lại chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban chuyên môn gắn với định biên nhân sự cụ thể, chi tiết.
- Xây dựng đội ngũ nhân sự của Công ty theo hướng chuyên nghiệp trong các hoạt động: Tổ chức quản lý, giám sát, tài chính, kinh tế, kỹ thuật, đầu tư, đấu thầu, thi công, điều phối nhằm đáp ứng tốt yêu cầu hoạt động của Công ty.
- Tổ chức và duy trì Công ty con theo ngành nghề chính và phù hợp với mục tiêu phát triển của cả hệ thống.

2.2.2. Về hoạt động sản xuất kinh doanh

- Đối với Công trình Đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức: Tiếp tục rà soát bố trí nhân sự đủ để thực hiện khối lượng còn lại và quyết toán dự án. Tập trung phối hợp với Chủ đầu tư giải quyết các vướng mắc, tồn tại về thủ tục pháp lý hợp đồng, cân đối thu xếp đủ và kịp thời nguồn vốn nhằm hoàn tất khối lượng công việc dở dang đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng, an toàn lao động để sớm thanh quyết toán được dự án.
- Chuẩn bị lực lượng, năng lực thiết bị cho việc thi công Công trình Nhà ở thương mại giai đoạn I - CT14 và các công trình CT1, CT2, CT3 - Khu đô thị mới Tứ Hiệp.
- Tập trung củng cố, thúc đẩy hoạt động của Công ty CP Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu Khí làm động lực cho hoạt động SXKD của cả hai đơn vị về xây lắp, đầu tư và hiệu quả đầu tư vốn.
- Nghiên cứu triển khai phương án HHVN là đơn vị quản lý, vận hành, kinh doanh khai thác các dự án hạ tầng, tài sản tại các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản trong hệ thống.

2.2.3. Về công tác tái cấu trúc các khoản đầu tư góp vốn

- Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Quảng Ninh:
 - Tổ chức rà soát, đánh giá kỹ tình hình tổ chức, quản lý, cơ cấu tài sản, tiền vốn của đơn vị để có hướng tiếp tục đầu tư nắm giữ hoặc thoái vốn.
 - Trường hợp không cần nắm giữ thì thực hiện thoái vốn bằng cách đề nghị cổ đông chính của công ty mua lại hoặc tìm đối tác để chuyển nhượng vốn góp.
 - Thời gian thực hiện trong năm 2023.
- Công ty CP Sông Đáy Hồng Hà Dầu Khí:
 - Hiện việc tái cấu trúc lại cơ cấu tổ chức và xử lý tài chính của công ty đã thực hiện xong. Vì vậy trong năm 2023, cần sớm thống nhất được hướng hoạt động SXKD của nhà máy hoặc tìm đối tác thoái vốn góp để thu hồi vốn đầu tư.
- Gồm Công ty CP Kinh doanh Tổng hợp Việt Lào và Khoản góp vốn, cho vay liên quan đến các dự án khai khoáng tại Lào có tổng vốn đầu tư, cho vay xấp xỉ 149 tỷ đồng:
 - Tiếp tục yêu cầu Công ty TNHH Chakkaphanh Mining Group làm việc với Cơ quan quản lý Nhà nước Lào để xác nhận HHVN là cổ đông của Công ty khi điều kiện dịch bệnh cho phép.
 - Đối với phần vốn cho vay làm việc để yêu cầu đối tác hoàn trả lại. Nếu không được thực hiện biện pháp khởi kiện, đề xuất cơ quan công an điều tra dấu hiệu lừa đảo. Đồng thời xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.
 - Sau khi áp dụng các biện pháp trên mà không thể pháp lý hóa các khoản đầu tư, không thể đòi được các khoản nợ vay, ứng vốn thì thực hiện xử lý tài chính theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

2.2.4. Về công tác tái cấu trúc hoạt động đầu tư

Dự án 407 Nguyễn An Ninh, Vũng Tàu:

- Rà soát lại pháp lý đầu tư, xây dựng phương án đầu tư đúng công năng ô đất, phù hợp với quy hoạch và các quy định pháp luật hiện hành trên cơ sở đảm bảo hiệu quả kinh tế.
- Thực hiện đầu tư trong năm 2023 để không bị đưa vào danh mục dự án thu hồi do chậm triển khai kéo dài nhiều năm.

2.2.5. Về công tác Tài chính Kế toán

- Xây dựng quan hệ chủ động, tích cực với ngân hàng MB và các tổ chức tín dụng khác nhằm huy động vốn để triển khai tiếp công trình Bệnh Viện Việt Đức Cơ sở 2 và nhu cầu vốn cho hoạt động SXKD khi cần.
- Làm rõ, cân đối khả năng thanh toán công nợ phải trả, công nợ tồn tại kéo dài để tránh ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình tài chính Công ty.
- Trong trường hợp cần thiết có thể thực hiện phương án bán cổ phiếu quỹ nhằm bù đắp sự mất cân đối tài chính và tối đa hóa lợi ích cho công ty và các cổ đông hiện hữu.
- Kiện toàn và ổn định nhân sự làm công tác tài chính kế toán cho Công ty. Tiếp tục chuẩn hóa công tác hạch toán kế toán, tăng cường vai trò của công tác kế toán trong việc thiết lập hệ thống thông tin, báo cáo tài chính quản trị, kiểm soát hoạt động đáp ứng kịp thời cho công tác quản trị, điều hành doanh nghiệp.

2.2.6. Các vấn đề khác

- Hoàn chỉnh, nâng cao năng lực quản trị hệ thống, quản trị nội bộ, minh bạch thông tin, cải tiến phương thức quản lý nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả.
- Xây dựng, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định nội bộ, đặc biệt lưu ý: Xây dựng lại chức năng nhiệm vụ các phòng ban; sửa đổi Quy chế quản lý tài chính; sửa đổi Quy chế tiền lương, tiền thưởng; ban hành Quy chế người đại diện; sửa đổi, bổ sung các Quy trình phối hợp nghiệp vụ vv...
- Kiện toàn hệ thống quản trị nhân sự, xây dựng lực lượng nhân sự trẻ, có năng lực làm đội ngũ kế thừa và nguồn lực cho sự phát triển.
- Thực hiện công tác đào tạo nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân kỹ thuật. Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động SXKD.
- Nâng cao hiệu quả quản lý Người đại diện của Công ty tại các doanh nghiệp.

KẾT LUẬN

Trên đây là báo cáo của Ban Tổng giám đốc Công ty về kết quả hoạt động SXKD, kiểm điểm và phân tích nguyên nhân của những việc đã làm được, chưa làm được đối với từng mặt công tác trong năm 2022. Báo cáo cũng đã đưa ra kế hoạch SXKD và các nhiệm vụ thực hiện kế hoạch năm 2023. Công ty mong muốn nhận được sự ủng hộ và những ý kiến đóng góp thiết thực từ phía các cổ đông để cùng Công ty vượt qua khó khăn, thách thức và hoàn thành các mục tiêu kế hoạch trong năm 2023.

Trân trọng cảm ơn quý vị!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu Phòng TH.

CÔNG TY CP HỒNG HÀ VIỆT NAM



Trần Thị Thanh Bình

BÁO CÁO CỦA HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ**Về các hoạt động năm 2022 và kế hoạch, định hướng năm 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam (“Công ty”), Hội đồng quản trị (“HĐQT”) báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch, định hướng năm 2023 của HĐQT, cụ thể như sau:

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA HĐQT

Cơ cấu tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty hiện tại là 03 thành viên, nhiệm kỳ 2020-2025 bao gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Thúy Huyền – Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Bà Trần Thị Thanh Bình – Thành viên Hội đồng quản trị
3. Bà Nguyễn Thị Huyền Trang – Thành viên Hội đồng quản trị

HĐQT hoạt động theo nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, các cá nhân được phân công phụ trách từng mảng, lĩnh vực chuyên sâu, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, trung thực và cẩn trọng để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT**1. Nhiệm vụ triển khai năm 2022**

Năm 2022 là một năm nhiều khó khăn đối với hoạt động quản lý, vận hành Công ty. Sau ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19 cùng sự suy thoái kinh tế tới tất cả các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Hội đồng quản trị đã cố gắng tổ chức, triển khai các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ đề ra trong năm 2022 để ổn định và phát triển Công ty, cụ thể như sau:

- Tiếp tục nhận thi công các công trình tại các dự án tại Khu đô thị mới Tứ Hiệp thuộc xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.
- Tái cơ cấu doanh nghiệp theo hướng tinh gọn bộ máy quản lý.
- Tăng cường công tác thu hồi công nợ, tiết giảm chi phí quản lý, đồng thời tổ chức thanh lý vật tư, máy móc, thiết bị không sử dụng và/hoặc hết khấu hao để có nguồn trả nợ, cũng như có nguồn thu từ hoạt động tài chính.



- Triển khai việc chào bán quyền mua cổ phần của Công ty theo phương án tăng vốn của Công ty cổ phần Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu Khí thuộc quyền mua của Công ty theo quy định pháp luật.

2. Tổ chức cuộc họp HĐQT năm 2022

Trong năm 2022, HĐQT đã tiến hành 21 cuộc họp HĐQT và ban hành các Nghị quyết để Ban Giám đốc có cơ sở triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, bao gồm:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2022/NQ-HĐQT	27/01/2022	Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Hồng Hà Việt Nam
2	02/2022/NQ-HĐQT	27/01/2022	Giao nhiệm vụ phụ trách công tác kế toán Công ty
3	03/2022/NQ-HĐQT	14/02/2022	Miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc và thay đổi người đại diện theo pháp luật
4	04/2022/NQ-HĐQT	16/03/2022	Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
5	05/2022/NQ-HĐQT	20/3/2022	Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Cao Tiến Lam Giang
6	06/2022/NQ-HĐQT	21/03/2022	Cử đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty CP Hồng Hà Hà Nội
7	06-1/2022/NQ-HĐQT	21/03/2022	Cử đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty CP Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu Khí
8	06-2/2022/NQ-HĐQT	21/03/2022	Cử đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty CP Sông Đáy Hồng Hà Dầu Khí
9	06-3/2022/NQ-HĐQT	21/03/2022	Cử đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Quảng Ninh
10	12B/2022/QĐ-HĐQT	28/03/2022	Đề cử ứng viên tham gia ứng cử thành viên HĐQT, BKS Công ty CP Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu Khí

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
11	09/2022/NQ-HĐQT	19/04/2022	Thời gian tổ chức, chương trình, tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
12	10/2022/NQ-HĐQT	05/05/2022	Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Phạm Tiến Đạt
13	11/2022/NQ-HĐQT	16/05/2022	Thành lập Hội đồng đầu tư của Công ty
14	12/2022/NQ-HĐQT	17/05/2022	Cử đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty CP Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu Khí
15	15/2022/NQ-HĐQT	08/06/2022	Thông qua việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược và giá bán quyền mua cổ phần của Công ty tại Công ty CP Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu Khí
16	16/2022/NQ-HĐQT	27/06/2022	Thành lập Văn phòng Hội đồng quản trị
17	07/2022/NQ-HĐQT	21/07/2022	Ban hành Quy trình Công bố thông tin của Công ty
18	17/2022/NQ-HĐQT	25/07/2022	Phê duyệt phương án cho vay đối với khoản vay ngắn hạn của Công ty theo nội dung tại Tờ trình số 257/2022/TTr-HHVN ngày 25/07/2022
19	08/2022/NQ-HĐQT	01/08/2022	Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty đối với ông Hoàng Quốc Huy
20	19/NQ-HĐQT	15/11/2022	Thay đổi người đại diện quản lý vốn trong Công ty cổ phần Hồng Hà Hà Nội
21	20/NQ- HĐQT	28/11/2022	Thông qua các nội dung biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của CTCP Hồng Hà Hà Nội

Việc quản lý Công ty của HĐQT năm 2022 tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, các thông tin được công khai, minh bạch và công bố thông tin theo đúng quy định của Luật Chứng khoán.

III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Khoản mục	Thực hiện năm 2021		Thực hiện năm 2022		So với năm 2021 (%)	
	CT mẹ	Hợp Nhất	CT Mẹ	Hợp Nhất	CT Mẹ	Hợp Nhất
Tổng doanh thu	99.5	172.8	2.1	19.6	(97.89)	(88.66)
Lợi nhuận sau thuế	-8.49	0.489	11.9	-8.6	(240.16)	(1,858.69)

2. Tình hình tài chính

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Khoản mục	01/01/2022		31/12/2022		So với đầu năm (%)	
	CT mẹ	Hợp Nhất	CT Mẹ	Hợp Nhất	CT Mẹ	Hợp Nhất
1. Tài sản ngắn hạn	276.2	516.1	234.9	237.1	(14.95)	(54.06)
2. Tài sản dài hạn	278.7	180.2	270.2	230.2	(3.05)	27.75
Tổng tài sản	554.9	696.3	505.1	467.3	(8.97)	(32.89)
3. Nợ phải trả	312.4	348.7	250.6	240	(19.78)	(31.17)
4. Vốn chủ sở hữu	242.5	347.6	254.5	227.3	4.95	(34.61)
Tổng nguồn vốn	554.9	696.3	505.1	467.3	(8.97)	(32.89)

3. Thù lao và các lợi ích khác của HĐQT

STT	Thành viên	Chức vụ	Thù lao (đồng/tháng)
1	Bà Nguyễn Thị Thúy Huyền	Chủ tịch HĐQT	5.000.000 đồng
2	Bà Trần Thị Thanh Bình	Thành viên HĐQT	5.000.000 đồng
3	Bà Nguyễn Thị Huyền Trang	Thành viên HĐQT	5.000.000 đồng

Các lợi ích khác: Không có

IV. KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2023

HĐQT tiến hành thực hiện Nghị quyết do ĐHĐCĐ và kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra cho năm 2023, cụ thể được trình bày tại “Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023”, với các chỉ tiêu như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Các chỉ tiêu chính	Công ty mẹ	Hợp Nhất
1	Tổng giá trị sản lượng thực hiện	66	66
2	Tổng doanh thu	124.56	124.56
3	Lợi nhuận trước thuế	0.28	0.8
4	Lợi nhuận sau thuế	0.28	0.8
5	Dự kiến chia cổ tức	0	0

Trên đây là báo cáo về các hoạt động năm 2022 và kế hoạch, định hướng năm 2023 của HĐQT Công ty. Chủ tịch HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Thúy Huyền

Số: 02/2023/TTr-HĐQT

Hà Nội ngày 19 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023*Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;**Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam;**Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của Bà Đỗ Thị Hạnh ngày 13/07/2022.*

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm, bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát:

Hội đồng quản trị Công ty đã tiếp nhận Đơn xin từ nhiệm của bà Đỗ Thị Hạnh - Thành viên Ban kiểm soát. Để đảm bảo tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Đỗ Thị Hạnh.

2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

- Để đảm bảo số lượng thành viên Ban kiểm soát theo Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát thay thế cho thành viên đã miễn nhiệm.

- Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ được thông qua trong cuộc họp sau khi cổ đông gửi phiếu đề cử/ứng cử về Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2023

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**Chủ tịch HĐQT****Nguyễn Thị Thúy Huyền****Nơi gửi:**

- Như kính gửi;

- Lưu P.TH.

Số: 01/2023/TTr-HĐQT

Hà Nội ngày 19 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH**V/v: Thông qua các báo cáo; phương án phân chia lợi nhuận và các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023***Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;**Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam;**Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty.*

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm. (Chi tiết báo cáo kèm theo tờ trình)

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị. (Chi tiết báo cáo kèm theo tờ trình)

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022. (Chi tiết báo cáo kèm theo tờ trình)

4. Thông qua Báo cáo tài chính có kiểm toán của Công ty và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. Cụ thể phương án phân phối lợi nhuận như sau:

Phân phối lợi nhuận 2022:

Khoản mục	Giá trị
Lợi nhuận sau thuế (Công ty mẹ)	11.931.775.378 đồng
Tỷ lệ cổ tức	0 %

4. Thông qua thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty:

- Mức thù lao cho HĐQT năm 2023 là: 3.000.000 đồng/người/tháng (Bằng chữ: Năm triệu đồng chẵn)

- Ban kiểm soát Công ty năm 2023 là:

+ Trưởng ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng (bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn).

+ Thành viên ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng (bằng chữ: Một triệu đồng chẵn).

5. Thông qua đầu tư Dự án Cao ốc văn phòng tại 407 Nguyễn An Ninh, thành



phổ Vũng Tàu. Theo đó:

- Giao/ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định, phê duyệt, triển khai các thủ tục, phương án đầu tư dự án thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông quyết định.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông, để thực hiện các dự án này.

6. Giao/Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Thông qua việc Giao/ Ủy quyền cho HĐQT được chủ động quyết định các nội dung sau:

- Đầu tư vào các dự án trên cơ sở đảm bảo hiệu quả kinh tế, đảm bảo và gia tăng lợi ích của Công ty và các cổ đông;

- Ký kết các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan (theo quy định tại điều 167 Luật doanh nghiệp 2020) có giá trị giao dịch bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;

- Ký hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và cổ đông sở hữu có từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

Các nghị quyết của Hội đồng quản trị đối với các nội dung này sẽ được báo cáo thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

7. Chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty năm 2023

Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, hoặc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán khác được UBCKNN cho phép để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 20.. tháng 04 năm 2023

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thị Thúy Huyền

Nơi gửi:

- Như kính gửi;

- Lưu VP.HQĐT, Phòng TH.

Số: 3.6./2023/TB-HHVN

Hà Nội, ngày 20... tháng 4... năm 2023

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát
Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025, Hội đồng quản trị Công ty xin thông báo đến các cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên tham gia Ban kiểm soát như sau:

1. Nhiệm kỳ: 05 năm (2020 – 2025)

2. Số lượng thành viên bầu bổ sung

- Thành viên Ban kiểm soát: 01 thành viên

3. Quyền đề cử, ứng cử:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông (theo danh sách chốt ngày 19/04/2023) sở hữu ít nhất 5% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền ứng/đề cử người làm ứng viên Ban kiểm soát, cụ thể quyền:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ trên 20% đến dưới 30% được đề cử hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử tối đa số ứng viên vào Ban kiểm soát.

- Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử/ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có quyền đề cử thêm ứng cử viên cho đủ.

4. Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành ứng cử viên Ban kiểm soát

Ứng cử viên tham gia BKS phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại Điều 169 Luật doanh nghiệp 2020:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;

- Được đào tạo trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;



- Không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

5. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử:

- Đơn ứng/đề cử (*theo mẫu*): 01 bản;

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (*theo mẫu*): 02 bản;

- Bản cung cấp thông tin (*theo mẫu*): 01 bản;

- Bản sao CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu (*có công chứng*): 01 bản;

- Bản sao các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (*có công chứng*): 01 bản;

- Trong trường hợp ứng cử viên không có quốc tịch Việt Nam, ngoài các văn bản nêu trên hồ sơ còn bao gồm phiếu lý lịch tư pháp (hoặc văn bản tương đương) do cơ quan có thẩm quyền cấp. Các văn bản lập bằng tiếng nước ngoài phải được dịch sang tiếng Việt và phải được chứng thực của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

6. Thời hạn gửi hồ sơ: Trước 17h00 ngày 12/05/2023. Sau thời hạn này, nếu cổ đông không đề cử đủ số người, hoặc ứng cử viên được đề cử không đảm bảo đủ điều kiện theo quy định, BKS đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử thêm các ứng viên khác cho đủ số lượng để bầu.

7. Nơi nhận hồ sơ: Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam

Nhà điều hành, Khu Đô thị mới Tứ Hiệp, Xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

8. Lựa chọn các ứng cử viên:

- Ban tổ chức đại hội có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử ứng viên; tất cả các ứng cử viên có hồ sơ hợp lệ, gửi đúng thời hạn sẽ được xét duyệt. Những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện sẽ được đưa vào danh sách để bầu Thành viên BKS của Công ty tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

- Trường hợp cổ đông không đề cử đủ số người, hoặc ứng cử viên được đề cử không đảm bảo đủ điều kiện theo quy định, Ban tổ chức đại hội sẽ trình báo với HĐQT/BKS đương nhiệm để đề cử thêm các ứng viên khác cho đủ số lượng để bầu.

Trân trọng thông báo!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Thị Thúy Huyền

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2023

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ - BẦU CỬ
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ VIỆT NAM
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**Điều 1. Mục tiêu**

1. Đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam;
2. Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
3. Đảm bảo tính tập trung, ổn định của phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và Đối tượng áp dụng

1. Việc bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023 được thực hiện theo quy định tại Quy chế này.
2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện ủy quyền hợp pháp của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam theo Danh sách đăng ký cổ đông chốt ngày 19/4/2023.

Điều 3. Đề cử ứng viên Ban kiểm soát và số thành viên được bầu:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng cổ đông lại với nhau để đề cử các ứng cử viên Ban kiểm soát. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông ngày 19/04/2023):

- Từ 10 đến 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (1) ứng viên;
- Từ trên 20% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 60% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên;

Điều 4. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp 2020;



- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, Luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác, trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định khác;
- Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

Điều 5. Lựa chọn ứng cử viên

- Ban tổ chức đại hội có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử ứng viên; Tất cả các ứng cử viên có hồ sơ hợp lệ, gửi đúng thời hạn trước 17h00 ngày 12/05/2023 sẽ được Ban tổ chức Đại hội kiểm tra đưa vào danh sách báo cáo ĐHCĐ thông qua. Những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện sẽ đưa vào danh sách để bầu bổ sung thành viên BKS của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Trường hợp cổ đông không đề cử đủ số người, hoặc ứng cử viên được đề cử không đảm bảo đủ điều kiện theo quy định, BKS đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử thêm các ứng viên khác cho đủ số lượng để bầu.

Điều 6. Phương thức bầu cử

Việc biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu;

- 6.1 Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát;
- 6.2 Cổ đông có quyền đòn hết tổng số quyền biểu quyết của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia tổng số phiếu của mình cho một số ứng cử viên;
- 6.3 Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (Bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

Điều 7. Tổ chức và giám sát bầu cử

7.1 Ban kiểm phiếu:

- Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban kiểm phiếu thay mặt cho Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này;
- Ban Kiểm phiếu có 03 thành viên, gồm 01 trưởng ban và 02 thành viên do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa. Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;

7.2 Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính chính trực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử.

7.3 Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên BKS;
- Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông;
- Phân phát và thu phiếu bầu cử;
- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông;
- Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội;
- Cùng Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định;
- Và các nhiệm vụ liên quan khác;
- Ban Kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về việc tuân thủ Quy chế này và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Điều 8. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

8.1 Phiếu bầu:

- Phiếu bầu do Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam phát hành, được in thống nhất, có dấu treo của Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam, có tổng số cổ phần sở hữu/đại diện, tổng số quyền biểu quyết;
- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót, cổ đông phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

8.2 Cách ghi phiếu bầu:

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu biểu quyết” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;
- Nếu không bầu cho ứng cử viên, cổ đông /đại diện ủy quyền của cổ đông điền số 0 hoặc gạch chéo vào cột Số phiếu bầu;
- Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên, bầu cho tất cả số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào;
- Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên của một cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông đó (= số cổ phần x số thành viên được bầu).

8.3 Phiếu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu);
- Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 8.4 Điều này.

8.4 Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không do Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam phát hành và /hoặc không có dấu của Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam phát hành; hoặc Phiếu gạch xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);
- Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; hoặc
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền); hoặc
- Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông.

Điều 9. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Các cổ đông chỉ bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát;
- Việc kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Trước khi mở thùng phiếu, Ban Kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không sử dụng. Ban Kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

Điều 10. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử

- Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên mà Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết.
- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban Kiểm soát thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau hoặc tất cả các ứng viên đó không phải là cổ đông của Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam thì sẽ tổ chức bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn.

Điều 11. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.

11.2 Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;
- Thành phần Ban kiểm phiếu;
- Mục đích, nội dung bỏ phiếu;
- Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền bầu cử tại Đại hội; tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia bầu cử, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu biểu quyết không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia bầu cử;
- Kết quả bầu cử;
- Chữ ký của Thành viên Ban kiểm phiếu.

11.3 Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội.

Điều 13. Điều khoản thi hành

Quy chế làm việc này được đọc và thông qua trước Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam;

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua.

TM.BAN TỔ CHỨC

Trưởng Ban



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Thị Thúy Huyền



Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2023

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam.

PHẦN I. QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**Điều 1. Những quy định chung**

- 1.1 Quy chế tổ chức của Đại hội cổ đông thường niên áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam;
- 1.2 Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của Cổ đông và những người tham dự Đại hội, quy định điều kiện, thể thức, trình tự, thủ tục tiến hành Đại hội và biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội.
- 1.3. Cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này vì mục tiêu thành công của Đại hội.

Điều 2. Điều kiện tổ chức, tham dự Đại hội

- 2.1. Theo quy định tại Điều lệ Công ty và Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu quyền biểu quyết.

Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 2 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- 2.2. Cổ đông có quyền dự họp là toàn bộ cổ đông có tên trong Danh sách Cổ đông được chốt Danh sách ngày 19/04/2023.
- 2.3. Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền tham dự Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban Tổ chức Đại hội.



2.4. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự điều hành, hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, tuân thủ quy định về trật tự và tổ chức Đại hội.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban Tổ chức phân công làm nhiệm vụ kiểm tra tư cách cổ đông đến dự họp; Phát các tài liệu và phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông tham dự Đại hội

4.1. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

4.1.1 Cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu, trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội thì phải có giấy ủy quyền, đăng ký với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận Thẻ biểu quyết, tài liệu đại hội.

4.1.2 Cổ đông Đăng ký tham dự theo hướng dẫn của Ban Tổ chức, được thảo luận, biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Chương trình Đại hội

4.1.2 Cổ đông được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện của mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

4.1.3 Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo, tờ trình về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết để Ban Kiểm phiếu ghi nhận việc biểu quyết.

4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

4.2.1 Tham gia trực tiếp hoặc uỷ quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ của Công ty.

4.2.2 Các cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.

4.2.3 Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

4.2.4 Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội

5.1 Đoàn Chủ tịch gồm 03 thành viên, Danh sách Đoàn chủ tịch được Đại hội thông qua.

5.2 Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch:

- Điều hành Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua.
- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận và biểu quyết và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- Làm việc theo nguyên tắc tập trung, quyết định theo đa số.

5.3 Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa.

- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh;
- Quyết định của Chủ tọa về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

5.4 Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông có thể quyết định hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy diễn biến trật tự của Đại hội không được đảm bảo hoặc sự trì hoãn là thực sự cần thiết để Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ, hợp pháp.

5.5 Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký đại hội

6.1 Thư ký đại hội gồm 01 người do Chủ tọa chỉ định.

6.2 Quyền và nghĩa vụ của Thư ký đại hội:

- Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung Đại hội, mọi diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn bảo lưu ý kiến tại Đại hội.
- Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo các văn bản, tài liệu, thông qua Biên bản của Đại hội.

Điều 7. Quyền nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

7.1 Ban Kiểm phiếu gồm 03 người do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội thông qua. Thực hiện quy chế biểu quyết tại Đại hội;

7.2 Tổ chức kiểm phiếu, kiểm tra và tính toán chính xác kết quả việc biểu quyết thông qua các vấn đề thảo luận của Đại hội. Tập hợp kết quả kiểm phiếu và Thông báo cho Đoàn Chủ tịch, Thư ký đại hội kết quả biểu quyết.

7.3 Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ hoặc các khiếu nại về bầu cử.

Điều 8. Phát biểu ý kiến trong Đại hội

8.1 Nguyên tắc:

- Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận tiến hành đăng ký nội dung phát biểu với Ban thư ký hoặc giờ cao Phiếu Biểu quyết đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa.
- Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông đăng ký phát biểu sẽ được ưu tiên phát biểu trước, sau đó lần lượt các cổ đông giờ Phiếu Biểu quyết sẽ phát biểu theo sự sắp xếp của Chủ tọa.

8.2 Cách thức phát biểu:

Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để đảm bảo chất lượng thảo luận, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

Điều 9. Nghị Quyết và Biên bản Đại hội cổ đông

- Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Biên bản Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
- Chủ tọa ra Nghị Quyết Đại hội căn cứ vào Kết quả các Quyết định tại Đại hội theo Biên bản Đại hội được thông qua tại Đại hội.

PHẦN II. QUY CHẾ BIỂU QUYẾT

Điều 10. Quy định về biểu quyết

10.1 Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội. Việc biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình, Biên bản, Nghị quyết của Đại hội cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Chủ tọa, Ban kiểm phiếu và chỉ sử dụng Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.

10.2 Thẻ biểu quyết được in sẵn các thông tin cổ đông, số lượng cổ phần sở hữu để cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung cần biểu quyết, báo cáo, tờ trình; thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Điều 11. Biểu quyết và kiểm phiếu

11.1 Quyền biểu quyết và tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu đến thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự hoặc đại diện trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Kết quả kiểm phiếu của từng nội dung là tổng cộng số cổ phần biểu quyết của từng nội dung “đồng ý”, “không đồng ý” hoặc có “ý kiến khác”.

11.2 Cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không cần dừng cuộc họp để những người đến muộn đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng; Ban kiểm tra tư cách cổ đông cập nhập kết quả kiểm tra tư cách cổ đông thông báo cho Ban kiểm phiếu trước khi ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết.

11.3 Ban Kiểm phiếu ghi nhận kết quả việc biểu quyết thông qua các vấn đề thảo luận của Đại hội. Tập họp và Thông báo cho Đoàn Chủ tịch, Thư ký kết quả biểu quyết.

Điều 12. Tính hợp lệ của kết quả biểu quyết:

12.1 Các vấn đề biểu quyết trong Đại hội được thông qua theo quy định của pháp luật khi đạt tỷ lệ trên 50% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;

12.2 Các vấn đề sau phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành: (1) Loại cổ phần và

tổng số cổ phần của từng loại; (2) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; (3) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; (4) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; (5) Tổ chức lại, giải thể công ty; (6) Các vấn đề khác theo quy định của Điều lệ công ty.

Điều 13. Điều khoản thi hành

- Quy chế này gồm có 13 điều, được thông qua ngay khi bắt đầu Đại hội và có hiệu lực để thực hiện công tác tiến hành, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam.

- Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông được thực hiện thành công và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật, cũng như Điều lệ Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

TM. BAN TỔ CHỨC

Trưởng Ban



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Thị Thúy Huyền



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**ĐƠN ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Hôm nay, ngày...../...../2023, tại, Tôi/Chúng tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên cổ đông	CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Số CP sở hữu	Chiếm tỷ lệ (%) / Tổng số CP có quyền biểu quyết	Chữ ký
1					
2					
	Tổng cộng				

Sau khi nghiên cứu Thông báo của Ban tổ chức về việc Đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tôi/Chúng tôi trân trọng ứng cử/đề cử ứng viên đủ điều kiện tham gia ứng cử Thành viên Ban kiểm soát công ty gồm những người có tên sau đây:

STT	Họ và tên ứng viên	CMND/CCCD/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Điện thoại
1					
2					
	Tổng cộng				

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam và Quy chế bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Công ty.

Ngày tháng..... năm 2023

Cổ đông/Đại diện nhóm cổ đông

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên khai (theo mẫu)
2. Bảng kê khai người có liên quan đến ứng cử viên (theo mẫu)
3. Bản sao công chứng Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của ứng viên
4. Bản sao công chứng các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.
5. Đối với cổ đông là pháp nhân:
 - Người đại diện pháp luật ký tên và đóng dấu
 - Trường hợp pháp nhân cử đại diện phần vốn thì người đại diện ký tên và đính kèm văn bản ủy quyền đại diện phần vốn.



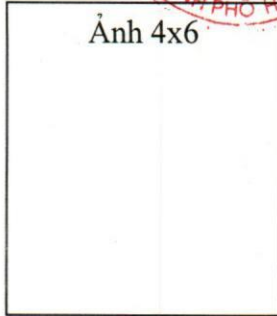
HONGHA



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH



1. Họ và tên :
2. Giới tính :
3. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:
- Ngày cấp.....Nơi cấp.....
4. Ngày sinh :
5. Nơi sinh :
6. Quốc tịch :
7. Dân tộc :
8. Quê quán :
9. Địa chỉ :
10. Điện thoại liên lạc :
11. Trình độ văn hóa :
12. Trình độ chuyên môn :
13. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, nghề nghiệp, chức vụ):
 - Từ đến..... :
 - Từ đến..... :
 - Từ đến..... :
14. Chức vụ hiện nay :
15. Chức vụ nắm giữ tại các tổ chức khác:
16. Số cổ phần sở hữu :cổ phần

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật

....., ngày..... tháng năm 2023

Người khai
(Ký và ghi họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên:

2/ Giới tính:

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh:

5/ Số CMND/CCD: Ngày cấp: Nơi cấp:

6/ Quốc tịch:

7/ Dân tộc:

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin:

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

14/ Số CP nắm giữ:chiếm% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu:

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) / Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (Bắt buộc phải có thông tin)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1																
1.1																
1.2																
1.3																
1.4																
1.5																
1.6																
1.7																



17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm

NGƯỜI KHAI /

(Ký, ghi rõ họ tên)





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam số/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày/05/2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam được triệu tập hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành theo quy định, đã thông qua Nghị quyết với các nội dung Quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các báo cáo; phương án phân chia lợi nhuận và các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ theo Tờ trình/2023/Ttr-ĐHĐCĐ ngày/...../2023 với các nội dung sau:

1.1. Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD Công ty năm 2022

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chính như sau:

Tại Công ty mẹ:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Khoản mục	Thực hiện năm 2022
1	Tổng doanh thu	2,15
2	Lợi nhuận trước thuế	11,93
3	Lợi nhuận sau thuế	11,93

Sau hợp nhất:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Khoản mục	Thực hiện năm 2022
1	Tổng doanh thu	19,64
2	Lợi nhuận trước thuế	-8,68
3	Lợi nhuận sau thuế	-8,68

1.2 Thông qua Báo cáo của HĐQT về các hoạt động năm 2022

1.3 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022

1.4 Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

<i>Đơn vị tính: đồng</i>	
Khoản mục	Giá trị
Tổng lợi nhuận	11.931.775.378
Chia cổ tức năm 2022	0%

1.5 Thông qua thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2023

- Mức thù lao cho HĐQT năm 2023 là: **3.000.000** đồng/người/tháng (*Bằng chữ: Năm triệu đồng chẵn*)

- Ban kiểm soát Công ty năm 2023 là:

+ Trưởng ban kiểm soát: **2.000.000** đồng/người/tháng (*bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn*).

+ Thành viên ban kiểm soát: **1.000.000** đồng/người/tháng (*bằng chữ: Một triệu đồng chẵn*).

1.6 Thông qua đầu tư Dự án Cao ốc văn phòng tại 407 Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu. Theo đó:

- Giao/ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định, phê duyệt, triển khai các thủ tục, phương án đầu tư dự án thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông quyết định.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông, để thực hiện các dự án này.

1.7 Giao/Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Thông qua việc Giao/ Ủy quyền cho HĐQT được chủ động quyết định các nội dung sau:

- Đầu tư vào các dự án trên cơ sở đảm bảo hiệu quả kinh tế, đảm bảo và gia tăng lợi ích của Công ty và các cổ đông;

- Ký kết các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan (theo quy định tại điều 167 Luật doanh nghiệp 2020) có giá trị giao dịch bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;

- Ký hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và cổ đông sở hữu có từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

Các nghị quyết của Hội đồng quản trị đối với các nội dung này sẽ được báo cáo thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.



1.8 Thông qua đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, hoặc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán khác được UBCKNN cho phép để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty.

Điều 2: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS 2023

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát với bà Đỗ Thị Hạnh.

- Thông qua bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025

Điều 3: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát.

Đại hội thông qua danh sách đề cử, ứng cử và tiến hành bầu thành viên Ban kiểm soát theo phương thức bầu dồn phiếu, kết quả ông/bà có tên sau đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025:

STT	HỌ VÀ TÊN	GIỚI TÍNH	NĂM SINH	CMND/CCCD/ HỘ CHIẾU	TRÌNH ĐỘ
1					

Điều 4: Thông qua Nghị quyết và điều khoản thi hành

Các Quyết nghị theo Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam họp ngày .../05/2023 thông qua.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày .../05/2023, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.



**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu Phòng TH.